

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

odvětví: školství

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	280,0	120,0	400,0	280,0	120,0	400,0
3	Ostatní výnosy celkem						
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
3d/	ostatní výnosy						
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	280,0	120,0	400,0	280,0	120,0	400,0
5	Spotřeba materiálu	259,9	60,0	319,9	260,9	60,0	320,9
6	Spotřeba energie	118,0		118,0	120,0		120,0
7	Opravy a údržba	30,0		30,0	30,0		30,0
8	Služby	76,0		76,0	78,0		78,0
9	Mzdové náklady celkem	1 669,6	35,0	1 704,6	1 669,6	35,0	1 704,6
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	1 662,6		1 662,6	1 662,6		1 662,6
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	7,0	35,0	42,0	7,0	35,0	42,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	598,6	13,0	611,6	598,6	13,0	611,6
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku						
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	26,0		26,0	26,0		26,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	2 778,1	108,0	2 886,1	2 783,1	108,0	2 891,1
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	2 486,1	x	2 486,1	2 491,1	x	2 491,1
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	205,0	x	205,0	210,0	x	210,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	2 281,1	x	2 281,1	2 281,1	x	2 281,1
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
16	Výsledek hospodaření	-12,0	12,0		-12,0	12,0	
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	